



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

ОТЧЁТ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2022 год

Узбекистан, город Ташкент
01.01.2023 года

2022 год

Общая информация

По состоянию на 01.01.2023 года в Центральном депозитарии учитываются ценные бумаги 628 акционерных обществ, общий объём выпусков акций по номинальной стоимости превысил 166 762,49 млрд. сум, что в количественном выражении составляет более 16 446,01 млрд. штук акций.

Количество эмитентов ценных бумаг

Эмитенты акций	01.01.2022	607	Эмитенты облигаций	01.01.2022	11
	01.01.2023	628		01.01.2023	28

За 2022 год объём выпусков акций увеличился на 13 714,55 млрд. сум, а количество акций увеличилось на 4 234,9 млрд. штук акций.

Общий объём выпусков ценных бумаг (млрд. сум)

Акции	01.01.2022	153 047,9	Облигации	01.01.2022	783,3
	01.01.2023	166 762,5		01.01.2023	874,6

Общий объём выпусков ценных бумаг

Акции (млрд. штук)	01.01.2022	12 211,1	Облигации (тыс. штук)	01.01.2022	365,6
	01.01.2023	16 446,0		01.01.2023	620,0

Кроме того, Центральным депозитарием осуществляется учет 620,0 тыс. штук корпоративных облигаций по номинальной стоимости на общую сумму 874,60 млрд. сум, из которых 255,6 тысяч штук на общую сумму 504,63 млрд. сум, выпущены 21 000.

Хранение и учёт ценных бумаг – государственных активов

По состоянию на 01.01.2023 года доля государства в уставных фондах в 223 АО составляет 134 575,4 млрд. сум (в т.ч. в Центральном депозитарии учитывается доля государства, 211 АО на сумму 134 532,7 млрд. сум). В течение 2022г. доля государства в уставных фондах АО увеличилась на 9 253,3 млрд. сум, а количество АО уменьшилось на 11 единицы.

Объем активов доли органов хозяйственного управления в уставных фондах 162 АО по номинальной стоимости составляет 7 610,8 млрд. сум. В течение 2022г. объем активов органов хозяйственного управления увеличился на 128,5 млрд. сум, а количество АО уменьшилось на 1.

Обслуживание выпусков ценных бумаг

В течение отчётного периода для осуществления различного рода депозитарных операций поступило 232 пакета документов.

По состоянию на 01.01.2023 года на учет в Центральном депозитарии поставлены 153 выпусков ценных бумаг, из которых 39 – первичных и новых выпусков акций, 75 – дополнительных выпусков акций, 15 дополнительных выпусков акций по капитализации, 2 дополнительных выпусков по консолидации, а также 22 выпусков корпоративных облигаций. Внесены изменения в ранее зарегистрированные выпуски акций 15 эмитентов. Сняты с учета в Центральном депозитарии выпуски акций 21 эмитентов в связи с прекращением деятельности, части выпусков 27 эмитентов, один или несколько выпусков 11 эмитентов, выпуск облигаций 2 эмитентов и части выпусков облигаций 3 эмитентов.

По состоянию на 01.01.2023 года Центральным депозитарием сформировано 2 430 реестров, присвоены международные коды 865 ценным бумагам 651 отечественных эмитентов.

Обслуживание инвестиционных фондов

Центральный депозитарий, исполняя исключительную функцию по учету прав на ценные бумаги, выпущенные и принадлежащие инвестиционным фондам, обслуживает 2 ПИФа и 7 ИФов.

Объем ценных бумаг, выпущенных инвестиционными фондами составляет 2,32 млрд. сум, а объем ценных бумаг, приобретенный инвестиционными фондами составляет 7,46 млрд сум.

Количество акционеров всех фондов составляет 49 713 (49 676 физических и 37 юридических) лиц.

Взаимодействие с инвестиционными посредниками

Центральным депозитарием ценных бумаг осуществляется учет прав на ценные бумаги, принадлежащие 51 инвестиционным посредникам и его клиентам, путем ведения счетов инвестиционных посредников. Количество депонентов, клиентов инвестиционных посредников, имеющих не нулевые остатки на счетах депо по состоянию на 01.01.2023г. составляют 704,6 тысяч, в том числе 58,90 тысяч или 8,36% юридических лиц и 645,68 тысяч или 91,64% физические лица. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество депонентов уменьшилось на 1,59%.

Количество счетов депо, обслуживаемых инвестиционными посредниками (тыс. штук)

Юридические лица	2021	60,0	Физические лица	2021	655,6
	2022	59,9		2022	645,7

Общий объем учитываемых инвестиционными посредниками ценных бумаг по номинальной стоимости составил 12 501,0 млрд. сум, или 7 046,56 млрд. штук ценных бумаг. По сравнению с аналогичным прошлого года, объем учитываемых инвестиционными посредниками ценных бумаг увеличился на 32,73%.

2022 год

Объемы ценных бумаг, учитываемых инвестиционными посредниками

Сумма по номиналу (млрд. сум)	2021	8 408,86	Количество ценных бумаг (млрд. штук)	2021	2 452,25
	2022	12 501,0		2022	7 046,56

Центральным депозитарием в течение отчетного периода зарегистрировано 255 внебиржевых сделок с 100,32 млрд. штук ценных бумаг на общую сумму 10 592,13 млрд. сум. По зарегистрированным внебиржевым сделкам осуществлено 332 переводов по счетам депо.

Единая база депонентов

В Единой базе депонентов, ведение которой осуществляет Центральный депозитарий, на 01.01.2023 года зарегистрированы 772 900 лиц, из которых 709 853 физических и 63 047 юридических лиц.

Структура депонентов



Количество депонентов, зарегистрированных в Единой базе депонентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 133 858 лиц.

Информационно-консультативные услуги

Кроме выполнения основных функций, Центральным депозитарием ценных бумаг оказываются консультативные услуги акционерным обществам.

С 2020 года Центральным депозитарием внедрён новый сервис «Электронное голосование – e-VOTE», предназначенный для дистанционного проведения общих собраний акционеров/ заседаний членов наблюдательных советов, посредством сети Интернет в режиме онлайн.

В течение 2022 года посредством использования сервиса «Электронное голосование – e-VOTE» успешно были проведены 80 общих годовых и внеочередных собраний акционеров.

Кроме того, за отчетный период проведена оценка корпоративного управления по 10 акционерным обществам.

Развитие бизнес-процессов

Центральным депозитарием продолжается работа по выявлению новых направлений деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе на основании глубокого изучения международного опыта, совершенствованию бизнес -процессов, оптимизации основных административных и операционных процессов, взаимодействию с зарубежными депозитариями и финансовыми институтами, работающими на зарубежных финансовых и фондовых рынках

Для обеспечения взаимодействия с зарубежными контрагентами и корреспондентами, предоставления возможности осуществлять операции с ценными бумагами и корпоративные действия с использованием структурированных и стандартизированных сообщений в соответствии с международными стандартами посредством крупнейшей мировой сети передачи информации проведен конкурс и заключен договор с АО НКО «Национальный расчетный депозитарий» (РФ) по разработке форматов SWIFT сообщений в соответствии с международными стандартами ISO15022 и ISO20022.

В данном направлении организована работа по изучению форматов SWIFT сообщений, создана рабочая группа, утвержден план график мероприятий, проведены обучающие семинары и регулярные встречи по

обсуждению технических вопросов. В 2022 году Центральный депозитарий стал полноправным пользователем SWIFT и в установленном порядке получил BIC code - SNCUZZ22.

В отчетном периоде продолжена работа по изучению вопросов, связанных с осуществлением расчетных функций ЦД в денежных средствах по операциям с ценными бумагами. Подготовлены соответствующие материалы по внесению проекта текста изменений в законодательство в части осуществления Центральным депозитарием расчетов в денежных средствах для рассмотрения на 24-пленарном заседании Сената Олий Мажлиса, проведенном 17 марта 2022 г. Изменения в законодательство в части осуществления Центральным депозитарием расчетной функции в денежных средствах внесены Законом Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы корпоративного управления» от 29.03.2022 г. №ЗРУ-760.

Для осуществления дистанционного открытия счетов и проведения идентификации и надлежащей проверки клиентов ответственные специалисты Центрального депозитария участвовали в обсуждениях технического задания по разработке автоматизированной информационной системы «Единая база депонентов» (АИС «ЕБД»).

Центральный депозитарий в целях изучения возможности централизации учета финансовых инструментов, в том числе государственных ценных бумаг принял участие в работе круглого стола, организованного Министерством финансов Республики Узбекистан, где были рассмотрены вопросы внедрения института первичного дилера.

В целях установления корреспондентских отношений с зарубежными центральными депозитариями подготовлена и утверждена «Дорожная карта» по организации соответствующих работ.

Совершенствование нормативно-методологической базы

В отчетном периоде для подготовки нормативной базы по осуществлению расчетной функции в денежных средствах Центральным депозитарием проведены встречи с представителями Центрального банка, а также потенциальными разработчиками программного обеспечения.

По выполнению функций национального нумерующего агентства утверждены и согласованы с Министерством финансов «Правила присвоения международных идентификаторов (кодов) ценным бумагам эмитентов Республики Узбекистан».

Помимо этого, в ГУП «Fond bozorining axborot-resurs markazi» направлены предложения по внесению соответствующих изменений в ЕПТК.

Ответственными сотрудниками Центрального депозитария разработан проект «Правил по открытию и ведению лицевых счетов, осуществления расчетов по результатам сделок с ценными бумагами и выплате доходов по ценным бумагам и номинальной стоимости при их погашении», а также «Порядка дистанционного открытия счетов депо клиентам, являющимся резидентами и нерезидентами Республики Узбекистан», которые были переданы Министерству финансов и Центральному банку для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

Разработан проект договора по разработке форматов SWIFT-сообщений. Утвержден проект дополнительного соглашения к депозитарному договору об оказании услуги по координации сведений о физических лицах - акционерах с государственной базой данных.

Также, в соответствии с планом работы Центрального депозитария на 2022 год разработан новый проект единого договора по обслуживанию клиентов.

Технологический и программный комплекс

В отчетный период специалистами Центрального депозитария были разработаны технические задания по АИС «ЕБД» и АИС «ИСИН» и отправлены в ГУП «Центр Кибербезопасности» для осуществления экспертизы. По итогам экспертизы были получены экспертные заключения технических заданий для АИС «ЕБД» и АИС «ИСИН». Также, по данным техническим заданиям Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан утверждены концепции и получены экспертные заключения.

Разработан UX/UI-дизайн пользовательского интерфейса проекта АИС «ИСИН». Осуществлена интеграция с системой сервисного бюро АННА.

Проведены работы по разработке, тестированию и введению в эксплуатацию программного обеспечения АИС «ИСИН». Проведена миграция данных из таблиц НДК и ЕПТК в таблицы базы АИС «ИСИН». 13.4. В связи с введением в эксплуатацию ПО АИС «ИСИН» внесены изменения в соответствующие скрипты на сайте Центрального депозитария.

Разработан алгоритм генерации кодов ISIN, CFI и FISN для ценной бумаги. Разработаны и добавлены новые функционалы по проекту АИС «ЕБД». Также активно велась работа по администрированию программных комплексов Центрального депозитария, т.е. поддержка справочников в НДК, ЕПТК и АИС «ИСИН».

В отчетном периоде в целях выполнения требований Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 08.05.2020 № 273 «О мерах по совершенствованию порядка ведения учета объектов государственной собственности» совместно со специалистами Агентства по управлению государственными активами разработан веб-сервис по информационному обмену.

Осуществлены интеграции обмена данных с Электронным правительством, ГНК и Департаментом по борьбе с экономическими

преступлениями при генеральной прокуратуре РУз.

Разработан модуль проверки депонентов и эмитентов на ПОД/ФТ и внедрен в программу АИС «ЕБД».

Были разработаны технические задания Электронное голосование E-Vote и АИС «РСЦД» и получены экспертные заключения от ГУП «Центр Кибербезопасности». По итогам экспертизы изменена структура технических заданий, добавлены технические пункты и изменено содержание технических заданий.

В отчетный период разработаны и введены в опытную тестовую эксплуатацию АИС «ISIN» и АИС «ЕБД», а также после успешной опытной тестовой эксплуатации переданы в промышленное производство.

Также, активно ведется разработка нового сайта Центрального депозитария по исполнению требований Постановления Кабинета Министров РУз от 19.02.2021 г. N81, предъявляемых к официальным веб-сайтам хозяйственных обществ с государственным участием и государственных унитарных предприятий на домене uzcsd.uz.

Техническая и информационная поддержка деятельности

На систематической основе проводились работы по администрированию СУБД ИНФОРМИКС, а также почтовой системы, по созданию резервных копий баз данных Центрального депозитария. Произведены настройки конфигурации для более высокой производительности.

В отчетном периоде проведена инвентаризация технической базы Центрального депозитария.

Обмен данными и работа в ЕПТК организована по внешним каналам. Кроме того, проводились работы по поддержке защищённого VPN канала связи для работы ЕПТК.

В целях обеспечения информационной безопасности регулярно производится обновление лицензии антивирусного программного обеспечения Kaspersky Total Security, отвечающего современным требованиям.

В отчетный период проводились работы по поэтапному подключению пользователей к новому почтовому серверу на домене uzcsd.uz.

Внедряется DLP система от компании Falcon и проводятся тестирования для внедрения в ДК «Центральный депозитарий ценных бумаг».

В течение отчетного периода в Центральном депозитарии сотрудниками Центра кибербезопасности произведен аудит на соответствие требованиям информационной безопасности, по результатам которого был разработан план мероприятий Центрального депозитария по устранению выявленных недостатков.

Также, в Центральном депозитарии для повышения качества исполнительской дисциплины совместно с сотрудниками Unicon Soft осуществлен ввод в эксплуатацию электронного документооборота EDO.IJRO.UZ.

Кадровая политика

В целях обучения, переподготовки и повышения квалификации участников рынка капитала Министерством финансов в сотрудничестве с Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Службой финансового надзора Кореи велась работа по проведению учебных курсов по направлениям "Основы рынка капитала", "Специальный учебный курс для получения сертификата в сфере рынка капитала и финансового рынка", "Подготовка независимых членов Совета корпоративного управления и Наблюдательного совета", "Комплаенс-контроль и риск-менеджмент" и "Работа с требованиями ФАТФ", на которых участвовали более 20 сотрудников Центрального депозитария.

В отчетный период 4 сотрудника получили квалификационный аттестат специалиста по рынку ценных бумаг. 4 сотрудника обучающиеся высших

учебных заведениях, окончили ВУЗ и переведены на полную ставку. 3 сотрудника Центрального депозитария поступили в заочное отделение экономического факультета Национального государственного университета.

2 сотрудника получили Сертификат Academic IELTS (International English Language Testing System), а 1 сотрудник получил сертификат академии CERT «Менеджер по управлению рисками» в соответствии с ISO-31000:2018.

В Центральном депозитарии также организована работа по обучению сотрудников предприятия по английскому языку.

Международное сотрудничество

В январе проведен ряд рабочих встреч с представителями АО НКО НРД в формате видеоконференцсвязи (ВКС) по налаживанию корреспондентских отношений, в частности открытию депо счета АО НКО НРД в ЦД РУз. Рассмотрены вопросы по проведению мероприятий для подготовки правовой основы для осуществления взаимодействия, в частности внесения изменений в соответствующие законодательные акты и внутренние регламенты ЦД, а также разработке технических изменений в ЕПТК.

Также, в отчетном периоде Центральный депозитарий проводил встречу по ВКС с Euroclear для обсуждения требований к контрагентам для открытия счета Euroclear в ЦД РУз.

В марте 2022 года в целях изучения возможности внедрения новых финансовых инструментов на рынок капитала Узбекистана сотрудники Центрального депозитария участвовали на вебинаре «Облигации сукук

источник альтернативного финансирования для компаний и банков Узбекистана».

Во исполнение задач, поставленных в Программе развития рынка капитала в 2021 — 2023 гг, утвержденной Указом Президента РУз №УП-6207 «О мерах по дальнейшему развитию рынка капитала» от 13 апреля 2021 года, делегацией во главе с Министерством финансов Узбекистана в составе представителей финансовых и деловых кругов Узбекистана, в том числе Центрального депозитария и РФБ “Тошкент”, проведено «роуд-шоу» в ряде стран Европы.

23-31 мая 2022 года члены делегации посетили Стамбул, Вену, Брюссель и Люксембург. Были проведены переговоры с представителями крупнейших международных и национальных центральных депозитариев, фондовых бирж и банков-кастодианов об установлении международных связей. 24-25 мая делегация приняла участие в престижном международном форуме Euromoney.

В ходе форума сотрудники Центрального депозитария Узбекистана провели ряд встреч с крупнейшими европейскими банками и другими финансовыми институтами, в том числе с Raiffeisen Bank International (Австрия), инвестиционным банком Японии Mizuho, банком ICBC.

По результатам переговоров Raiffeisen Bank International выразил заинтересованность в установлении корреспондентских отношений с Центральным депозитарием Узбекистана в 2023 году в качестве банка-кастодиана.

30-31 мая 2022 года в Люксембурге и Брюсселе Центральный депозитарий Узбекистана принял участие во встречах с международными центральными депозитариями ценных бумаг обсуждены вопросы по участию Центрального депозитария в устойчивом развитии, технологическому видению инфраструктур финансового рынка, оптимизации расчетного цикла и другие.

В июне 2022 года проведена встреча со шведской IT-компанией SMA Small Systems, являющейся независимым глобальным поставщиком готовых решений для индустрии финансовых услуг. В ходе встречи

участники обменялись информацией и выразили интерес к сотрудничеству.

Также, сотрудники Центрального депозитария приняли участие в практическом семинаре, организованном Министерством финансов и Лондонской фондовой биржей, посвященном процессам и преимуществам публичного размещения акций на этой бирже.

В сентябре 2022 года в рамках программы «Инициатива по обмену знаниями» по приглашению Совета по международному финансовому сотрудничеству Республики Корея (CIFC) в г.Сеул (Республика Корея) сотрудники Центрального депозитария принимали участие в образовательном семинаре CIFC, целью которого было изучение рынка капитала Республики Корея, а также практики работы Центрального депозитария Кореи.

Для изучения процесса автоматизации процессов в Центральном депозитарии сотрудники Центрального депозитария приняли активное участие в вебинаре АЦДЕ, прошедшем в сентябре 2022 года для участников АЦДЕ.

В октябре 2022 года под руководством заместителя министра финансов О.Исакова проведено заседание “круглого стола” по вопросу обсуждения проекта Закона РУз «О рынке капитала», в котором, приняли участие представители министерств и ведомств, донорских организаций, представители международных финансовых институтов, Центрального депозитария, РФБ “Тошкент”, УзРВБ и профессиональных участников рынка.

3-4 ноября в Ереване (Армения) состоялась XVIII Международная конференция Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ) "Выдерживание колебаний рынка: вызовы и решения". В ходе годового собрания членов АЦДЕ принято решение о передаче председательства

в Ассоциации центральных депозитариев Евразии Центральному депозитарию Таджикистана.

В ноябре 2022 года в Центральном депозитарии состоялась встреча с членами делегации Азиатского банка развития (АБР). АБР является долгосрочным стратегическим партнером, который участвует в широкомасштабных реформах, проводимых в Узбекистане. Данная консультационная миссия была направлена на поддержку развития и реформ рынка капитала и выявление препятствий для дальнейшего развития и инвестирования в рынок капитала Узбекистана.

Также, в ноябре 2022 года в Министерстве финансов прошла встреча Центрального депозитария ценных бумаг с делегацией ЕБРР с целью обсуждения вопросов повышения доступности рынка капитала Узбекистана для всех категорий инвесторов посредством интеграции с международными финансовыми рынками.